

## 事務所管理 R4(顧問先管理) 機能改善版 Ver.21.10 のリリース

### Ver. 21.10 リリース日程変更の連絡とお詫び

「顧問先管理 Ver. 21.10」および、報酬請求 Ver. 21.10 を含めた「事務所管理 R4 Ver. 21.10」について、品質確保を目的としたソフトウェア検査の期間延長をさせていただきたく、つきましてはご案内していましたダウンロード公開日等の日程を以下のように変更させていただきます。

**ダウンロード公開日 (E i ボードダウンロードマネージャー/マイページのダウンロード公開)**

10/18 (月) → 11/8 (月)

**オプションの CD 保守契約 CD 送付開始日**

10/26 (火) → 11/16 (火)

お客様にご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

事務所管理 R4 (顧問先管理) Ver. 21.10 のリリースについてご連絡いたします。  
以下の内容は変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 1. 発行プログラムと対象バージョン

システム名	リリースバージョン	データ移行対象バージョン	保守加入対象バージョン(※)
事務所管理 R4 (顧問先管理)	Ver.21.10	Ver.15.10以降	Ver.20.10以降

保守加入対象バージョン(※)：報酬請求プログラムを含めた「事務所管理 R4」のバージョンになります。

※ライセンスが変更になります。21.1 用のライセンスが必要です。

### 顧問先管理のライセンスについて

顧問先管理と報酬請求のライセンスは共通です。

ライセンス認証は、顧問先管理および報酬請求インストール後、E i ボードまたは報酬請求のいずれかの起動時に表示される「ライセンス取得画面」で行います。

※R4 シリーズのアプリケーションを初めてセットアップする際、E i ボードが自動でセットアップされます。

※ネットワーク環境でご利用の場合は、別途 [ネットワーク基本ライセンスサーバー版] および接続端末台数分の [ネットワーク基本ライセンス クライアント版] が必要です。アプリケーションは同時接続数ライセンス仕様となります。

※E i ボードは Ver.21.10 以上が必要です。

## 2. リリース時期（予定）

### 2-1. E i ボードダウンロードマネージャーの公開

2021年11月8日（月）

### 2-2. マイページのダウンロード公開

2021年11月8日（月）

※マイページからの提供は、報酬請求プログラムを含めた「事務所管理 R4 Ver.21.10」になります。

### 2-3. CDオプション契約ご加入のお客様のCD送付開始日（送品開始日）

2021年11月16日（火）

※報酬請求プログラムを含めた「事務所管理 R4 Ver.21.10」になります。

なお、事務所管理 R4 の場合、収録容量の都合により媒体は DVD になります。

## 3. 関与先名簿様式変更対応（予定）

### 3-1. 様式変更に対応

東京国税局／大阪国税局／仙台国税局の関与先名簿・職員名簿について、2021年7月時点の様式（氏名等の押印欄が削除された様式）に対応します。

## 4. 機能改善／追加対応（予定）

市場からのご要望を受け、機能追加や操作性向上など以下の内容に対応します。

### 4-1. 業務日報 作業時間の集計機能を追加（新規機能追加）

業務日報に設定した作業時間の値を「顧問先別」「担当者別」に自動集計し、CSV ファイルで出力できるように対応します。

#### ■業務日報入力 画面

業務日報入力画面に「作業時間」項目を追加します。「作業時間」は処理開始時刻と処理終了時刻に入力した値から自動計算されます。（任意の値を上書きで登録することも可能です）

業務日報入力

確定(F10) キャンセル(Esc) 分類入力(F9) 上書(F8) ファイル添付(F7) ヘルプ(F1)

処理開始日付 ※ 令和03年09月13日 処理開始時刻 10:15 現時刻

処理終了日付 ※ 令和03年09月13日 処理終了時刻 10:40 現時刻

顧問先名称 サンプル株式会社 参照 解除

担当税理士名 ※

担当職員名 ※ サンプル 花子

区分  代理  作成  相談

処理年月 令和03年 9月

業務分類 法人税申告

業務内容

処理分類

処理内容

作業時間 0:25

作業量

添付書面  添付書面あり

### ■自動計算対象外のケースについて

以下のようなケースは自動集計できません。必要に応じて上書登録してください。

- ①処理開始日付と処理終了日付が異なる場合（日を跨ぐ場合など）  
 (例) [処理開始日付] 9月12日 [処理終了日付] 9月13日
- ②処理開始時刻が処理終了時刻より遅い時間が設定されている場合  
 (例) [処理開始時刻] 10:40 [処理終了時刻] 10:15

### ■バージョンアップ前に作成済みの業務日報について

Ver.21.1バージョンアップ前に作成済みの業務日報は作業時間が登録されていません。作業時間を登録したい場合は、該当の業務日報を開き [作業時間] の項目が正しく入っていることを確認後、[確定] をクリックすることで登録ができます。

### ■業務日報一覧 画面

業務日報一覧画面に [業務集計] ボタンを追加します。

また、一覧画面では右下に抽出期間で指定した範囲内の業務日報の作業時間が表示されます。

会社選択 業務日報一覧

閉じる(Esc) 検索(F3) 再表示(F5) 分類入力(F6) 印刷(F11) 業務集計(F12) ヘルプ(F1)

検索表示する  税理士業務処理簿出力対象のみ表示。区分を設定したものが該当します。

追加(A) コピー追加(P) 変更(C) 削除(D)

顧問先名称 参照

担当税理士

担当職員

会計事務所

抽出期間: 令和03年09月01日 ~ 令和03年09月30日

抽出条件:  開始日  終了日

作業時間: 0:00 作業量: 0.0

[業務集計] 押下後、下記の設定画面が表示されます。

E1 業務日報 集計資料出力設定
×

✓ 実行(F10)
 ✗ キャンセル(Esc)
 ? ヘルプ(F1)

集計期間  ~

集計条件  開始日  終了日

集計対象  顧問先別業務集計  
 担当者別業務集計

ファイル名  参照

※出力ファイルは、CSV形式になります。

集計範囲や条件を設定して、[実行] をクリックすると指定したフォルダーに CSV ファイルが出力されます。

### ■帳票出力イメージ

①顧問先別業務集計：顧問先>職員ごとに行が作成され、顧問先の合計行が表示されます。

顧問先コード	顧問先名	職員コード	職員名	作業時間合計	(業務分類)	(業務…
SAMPLE	サンプル株式会社	1	Aさん	10:00	2:00	1:00
SAMPLE	サンプル株式会社	2	Bさん	8:00	0:30	1:30
SAMPLE	サンプル株式会社	***サンプル株式会社 合計		18:00	2:30	2:30
TEST	テスト株式会社	1	Aさん			00
TEST	テスト株式会社	2	Bさん			30

顧問先ごとの合計行が表示されます

②担当者別業務集計：担当者>顧問先ごとに行が作成され、担当者の合計行が表示されます

職員コード	職員名	顧問先コード	顧問先名	作業時間合計	(業務分類)	(業務…
1	Aさん	SAMPLE	サンプル株式会社	7:00	2:00	1:00
1	Aさん	TEST	テスト株式会社	3:00	1:00	1:30
1	Aさん	***Aさん 合計***		10:00	3:00	1:30
2	Bさん	SAMPLE	サンプル株式会社			
2	Bさん	TEST	テスト株式会社			

担当者ごとの合計行が表示されます

## 4-2. 業務日報（操作性向上）

業務日報の入力・一覧表示に関して、操作性を向上させるため以下の内容に対応します。

### ■業務日報入力 画面（機能追加／仕様変更）

項目名	対応内容
処理開始日付・時刻 処理終了日付・時刻	現時点のシステム日付・時刻が登録できるよう、[現時刻] ボタンを追加します。
処理年月	手動で設定する手間を省くため、初期値を作成時点の年月で表示するように対応します。必要に応じて変更してください。

### ■業務日報一覧 画面（機能追加）

処理開始日時	処理終了日時	コード	顧問先名称	担当税理士名	担当職員名	区分	処理年	処理月	業務分類
令和03年09月13日 11:00	令和03年09月13日 11:30	01	サンプル株式会社	サンプル 花子	相談	令和3	9	消費税申告	
令和03年09月13日 10:00	令和03年09月13日 10:30	01	サンプル株式会社	サンプル 花子	作成	令和3	9	法人税申告	
令和03年09月13日 10:00	令和03年09月13日 10:45	02	テスト会社	テスト 太郎	相談	令和3	9	所得税申告	

項目名	対応内容
コピー追加	作成済みの業務日報の内容をコピー作成できるように対応します。 コピー元とする業務日報を一覧画面で選択（背景青色の状態）した状態で[コピー追加]をクリックすると、同じ内容の業務日報を登録することができます。（処理年月・時刻は作成時点の日付が初期表示されます）
コード（顧問先）	一覧画面に顧問先コードを表示し、並び替えができるように対応します。

※並び順の初期表示は処理開始日時（降順）＞ 顧問先コード（昇順）

■その他

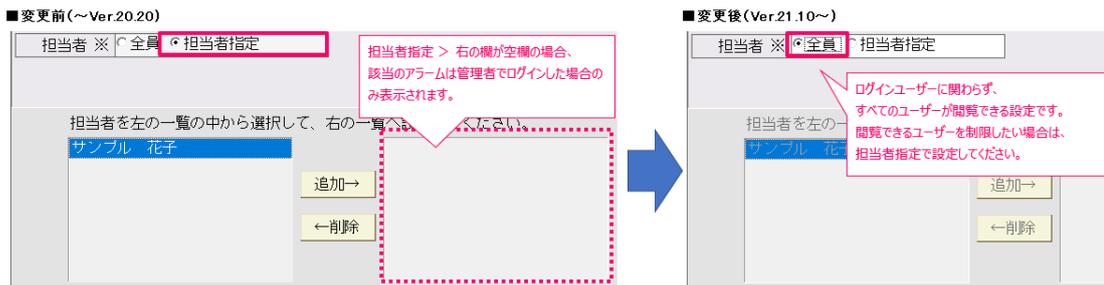
項目名	対応内容
業務日報入力	「担当税理士名」欄に職員が設定されている状態で、[会計事務所・職員設定] で該当の職員の「税理士」項目をチェック ON から OFF に変更した場合に、業務日報の「担当税理士名」欄が空欄になる仕様でしたが、登録時の情報を残すように対応します。
業務日報一覧	一覧画面で一度 担当税理士・担当職員を選択すると、絞り込み状態を解除するには [再表示] を押す必要がありましたが、空欄が選択できるように対応します。

4-3.提出アラーム 出力順変更について（機能改善）

提出アラームの出力順がアラームの種類によって異なる部分があったため、担当者コード>顧問先コードの昇順に並ぶように変更します。

4-4.業務アラーム 自動作成時の担当者設定について（機能改善）

顧問先プロフィールで担当職員が設定されていないデータの場合、自動作成される業務アラームの担当者指定欄が「空欄」の状態になっていましたが、担当者を「全員」に設定するように変更します。



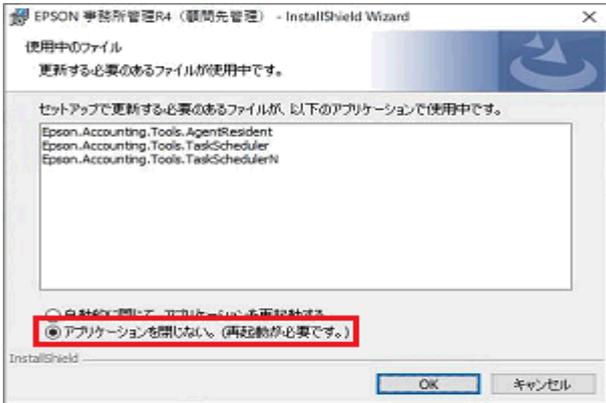
■該当アラームを閲覧できるユーザーを制限したい場合

以下いずれかの手順で設定してください。

- ・該当のアラームを開き、担当者：[担当者指定] に変更して担当者を追加する。
- ・顧問先プロフィールで担当職員を設定し、アラーム一覧にて [アラーム再作成] を行う。

※事前に [会計事務所・職員設定] の職員にユーザーを紐づける必要があります。

#### 4-5.その他（メッセージ対応）

項目名	対応内容
顧問先プロフィール印刷	顧問先プロフィール印刷で出力項目「 <input type="checkbox"/> 担当者」にチェックをいれた状態で出力すると、エラーが発生し出力できない場合がある問題に対応します。
会計事務所・職員設定	[会計事務所・職員設定] で職員を削除する際、該当の職員が登録された業務日報がある場合は業務日報から削除される旨のメッセージを表示し確認を促すよう対応します。
顧問先管理起動時	顧問先管理のバージョンが古く、起動できない場合に表示されるメッセージについて、対応内容が分かり易くなるように変更します。
セットアップ時	<p>セットアップ時に表示されていた以下の画面について、表示されないように対応します。</p>  <p>The screenshot shows the following text in the dialog box:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EPSON 会計事務所管理R4 (顧問先管理) - InstallShield Wizard</li> <li>使用中心のファイル</li> <li>更新する必要があるファイルが使用中です。</li> <li>セットアップで更新する必要があるファイルが、以下のアプリケーションで使用しています。</li> <li>Epson.Accounting.Tools.AgentResident</li> <li>Epson.Accounting.Tools.TaskScheduler</li> <li>Epson.Accounting.Tools.TaskSchedulerN</li> <li>自動的更新にて、更新とインストールを再試行します。</li> <li><input checked="" type="radio"/> アプリケーションを開かない。(再起動が必要です。)</li> <li>OK / キャンセル</li> </ul>

以上、よろしくお願いいたします。